



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r.

Poz. 7413

UCHWAŁA NR XX/175/2012 RADY GMINY CZORSZTYN

z dnia 30 listopada 2012 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) art.211, art.212, art.239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz .U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) Rada Gminy Czorsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody o kwotę **2 197 027 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

- a) bieżące zwiększa się o kwotę **6 380 zł**
- b) majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 203 407 zł**

§ 2. Zmniejsza się wydatki o kwotę **2 197 027 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

- a) bieżące zmniejsza się o kwotę **116 266 zł**
- b) majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 080 761 zł**

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu **20 360 235,70 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie **18 867 035,70 zł**
- b) majątkowe w kwocie **1 493 200,00 zł**

2. Wydatki budżetu **22 678 308,70 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie **18 382 521,70 zł**
- b) majątkowe w kwocie **4 295 787,00 zł**

2. 1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: **18 382 521,70 zł** z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych: **12 902 149,70 zł**
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: **8 963 231 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: **3 938 918,70 zł**
- 2) dotacje na zadania bieżące: **1 243 583,00 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3 285 796,00 zł**

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie: **337 771,00 zł**

- 5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w 2012 r. w kwocie: **113 222 zł**
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego: **500 000,00 zł**
2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: **4 295 787 zł** w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **4 295 787,00 zł** z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 754 906,00 zł**.
3. Przychody w kwocie **4 113 100 zł**
4. Rozchody w kwocie **1 795 027 zł**
- § 4. Dokonuje się zmiany planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czorsztyn.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/175/2012
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 30 listopada 2012 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZORSZTYN NA ROK 2012

Dział	Nazwa-treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	85 158
	dochody majątkowe, w tym	-	85 158
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	-	85 158
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	2 118 249
	dochody majątkowe, w tym	-	2 118 249
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	-	470 000
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	-	1 648 249
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000	-
	dochody bieżące, w tym	3 000	-
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 000	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 380	-
	dochody bieżące, w tym	3 380	-
	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 380	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	3 380	
	Razem	6 380	2 203 407
	dochody bieżące, w tym	6 380	

dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 380	
dochody majątkowe, w tym		2 203 407
dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 648 249

Zmniejszenie działu 600 dokonano na podstawie wykonania środków z dotacji celowych. Środki były wprowadzone na podstawie promesy, którą należy wprowadzić zgodnie z wykonaniem. Zmniejszenia działu 700 o kwotę 1 648 249 zł dokonano w związku z zawarciem umowy z wykonawcą zadania pn."Budowa centralnego systemu ciepłowniczego obiektów użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn wykorzystującego odnawialne źródła energii", pierwsza płatność wystąpi w miesiącu lutym 2013 r. (dlatego MRPO w roku 2012 nie przekaże nam zaliczki na realizację w/w zadania). Zmniejszono plan ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 470 000 zł ponieważ nie sprzedano lasu w miejscowości Huba. Zwiększenia działu 801 dokonano na podstawie informacji dyrektora ZPO w Maniowach w związku z uzyskaniem dodatkowych środków przez jednostkę. Zwiększenia działu 853 dokonano na podstawie informacji o zwiększeniu środków na realizację projektu "Aktywni na maxa".

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/175/2012
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 30 listopada 2012 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZORSZTYN NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
020		LEŚNICTWO	5 000	-
	02001	Gospodarka leśna	5 000	-
		wydatki bieżące	5 000	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	5 000	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	85 158
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	85 158
		wydatki majątkowe	-	85 158
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	85 158
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	2 010 603
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000
		wydatki bieżące		15 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na		15 000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000
	70095	Pozostała działalność	-	1 995 603
		wydatki majątkowe	-	1 995 603
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	1 995 603
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		
		w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	1 995 603
710		Działalność usługowa	10 000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	-
		wydatki bieżące	10 000	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	10 000	-

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	122 646
		wydatki bieżące	-	122 646
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	122 646
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	122 646
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000	500
	80110	Gimnazja	3 000	-
		wydatki bieżące	3 000	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	3 000	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	-	500
		wydatki bieżące	-	500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	-	500
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 380	-
	85395	Pozostała działalność	3 380	-
		wydatki bieżące	3 380	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych	3 380	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	500	-
		wydatki bieżące	500	-
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-
		Razem	21 880,00	2 218 907
		A. Wydatki bieżące	21 880,00	138 146
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	21 880,00	15 500
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	15 500
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-
		wydatki na poręczenia i gwarancje	-	122 646
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 380	-
		B. Wydatki majątkowe	-	2 080 761
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 080 761
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	1 995 603

Zwiększenia działu 020 dokonuje się ze względu na brak środków na realizację zadań (paliwo do pilarek). Zmniejszenia działu 600 dokonano w związku z faktycznym wykorzystaniem dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi. Zmniejszenia działu 700 dokonano w związku z płatnościami za realizację inwestycji w roku 2013. Zwiększenia działu 710 dokonuje się w związku z brakiem środków na opracowania geodezyjne. Zmniejszenia działu 757 dokonuje się na podstawie przedłożonych informacji z PPK Spółka z o. o. w Nowym Targu o spłacie rat pożyczek, środki planowane były na poręczenia pożyczek. Zwiększenia działu 801 dokonano w związku z uzyskaniem dodatkowych środków na wymianę wykładziny podłogowej w Gimnazjum w Maniowach, zmniejszono ten dział o 500 zł, aby środki przeznaczyć na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zwiększenia działu 853 dokonano w związku ze zwiększeniem środków na realizację projektu "Aktywni na maxa". Zwiększenie działu 854 dokonano w związku z wypłatą stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/175/2012
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 30 listopada 2012 r.

ZMIANA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY CZORSZTYN W ROKU 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 158
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 158
		Odbudowa drogi gminnej Wielkie Pole w Kluszkowcach w km od 1+600 do 1+970	
		Odbudowa drogi gminnej ul.Stylchyn i Osada Stylchyn w Kluszkowcach w km od 0+300 do 0+900	
		Odbudowa mostu betonowego na potoku Mizerzanka w Mizernej (do jeziora) w km 0+430	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 995 603
	70095	Pozostała działalność	1 995 603
		budowa centralnego systemu ciepłowniczego obiektów użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn wykorzystującego odnawialne źródła energii	1 995 603
		Razem	2 080 761

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel